

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**PACIFIC ONLINE LIMITED**

**太平洋網絡有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：543)

### **董事會召開日期**

太平洋網絡有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2009年8月28日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2009年6月30日止六個月之綜合中期業績公告，以及考慮派發中期股息之建議(如有)。

代表董事會  
主席  
林懷仁

香港，2009年8月18日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，分別為林懷仁先生、何錦華先生、王大鑫先生、張聰敏女士及叢樹健先生；以及三位獨立非執行董事，分別為徐耀華先生、白泰德先生及雷鳴先生。